

Raport bieżący nr: 33/2022

Data sporządzenia: 2022-06-22

Temat: Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z upływającą w dniu 19 lipca 2022 roku kadencją dotychczasowej Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. podjęło uchwałę nr 13, na mocy której dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, obejmującą okres od 20 lipca 2022 roku do 19 lipca 2025 roku.

W skład Rady Nadzorczej powołano:

1. Pana Adama Świtalskiego - jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej
2. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka - jako Członka Niezależnego Rady Nadzorczej
3. Panią Iwonę Bocianowską
4. Pana Marka Jakubowskiego
5. Pana Piotra Chajderowskiego

Jednocześnie uchwałą nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. powołało Panią Iwonę Bocianowską na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, obejmującej okres od 20 lipca 2022 roku do 19 lipca 2025 roku.

Każdy z powołanych Członków Rady Nadzorczej złożył oświadczenie w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Członkowie Rady Nadzorczej powołani jako niezależni oraz Pan Piotr Chajderowski spełniają wszystkie ww. kryteria niezależności. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, iż nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, a także że nie są im znane okoliczności które powodowałyby, że ich wybór na Członków Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa, w szczególności art. 18 ustawy Kodeks spółek

handlowych (w tym w brzmieniu określonym na podstawie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Pan Krzysztof Kaczmarczyk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe.

W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorem naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2019 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Od 2021 Prezes Zarządu notowanej na GPW, spółki biotechnologicznej Mabion S.A.

Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym: Alta, Arteria, Braster, Best, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Elektrotim, Enter Air, Duon, Gielda Papierów Wartościowych, Graal, Huuuge Games, Integer, InPost, KGHM, LC Corp, Magellan, Mabion, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyng, SARE, TIM, Wirtualna Polska, Work Service, VIGO, 4fun Media.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Kaczmarczyk

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION
- nie jest współnikiem w spółce konkurencyjnej wobec ACTION
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Adam Świtalski

Pan Adam Świtalski jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Zarządzania i Technologii (Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej) International Faculty of Engineering (IFE) Politechniki Łódzkiej. Manager z międzynarodowym doświadczeniem zdobytym w Europie (Niemcy, Ukraina) i Polsce. Pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii Grupy OT Logistics. Pracował dla polskich i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Jako audytor i doradca strategiczny związany z Ernst & Young, MDDP i ITSG. Nadzorował wiele projektów doradczych, finansowych, prawnych i IT dla firm energetycznych, banków i spółek Skarbu Państwa.

Koordynował udany projekt emisji obligacji na GPW. Przyczynił się do podwójnego zwycięstwa swojego klienta w procesie prywatyzacji portów polskich. Partner w dwóch kancelariach prawnych i gospodarczych. W ramach działalności kancelaryjnej zajmował się w głównej mierze doradztwem finansowym. Aktywnie działa na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Według złożonego oświadczenia Pan Adam Świtalski

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION
- nie jest współnikiem w spółce konkurencyjnej wobec ACTION
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Iwona Bocianowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Wydział Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Ochroną Środowiska). Posiada Licencję Zarządcy Nieruchomości. Od roku 2008, prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Inwest-Bud. Od 2011 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej SBM Wardom, a od 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej SBM Klub Dwustu. W latach 1995-2007 zajmowała stanowisko Prezesa Zarządu w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Klub Dwustu". W latach 1993- 1994 pełniła funkcję Dyrektora ds. inwestycji w HCR Sp. z o.o. Wcześniej (1987-1993) pracowała w Stołecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym na stanowisku Kierownika Budowy. Aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. i Przewodniczącego Rady Nadzorczej ACTION S.A.

Według złożonego oświadczenia Pani Iwona Bocianowska

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION
- nie jest współnikiem w spółce konkurencyjnej wobec ACTION
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marek Jakubowski

Ukończył III Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie zdobył pracując kolejno: w latach 1970 - 1995 w ośrodku Szkolenia Sportowego CWKS Legia w Warszawie jako trener lekkoatletyki, a od roku 1997 w Polskim Związku Lekkiej Atletyki w Warszawie jako trener kadry w biegach.

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Jakubowski

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION
- nie jest współnikiem w spółce konkurencyjnej wobec ACTION
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Chajderowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, (kierunek – finanse i bankowość, specjalizacja - finanse przedsiębiorstw). W latach 2009-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. oraz Prezesa Zarządu podmiotu zależnego - Deutsche Binnenreederei AG. W tym okresie odpowiadał także za realizację szeregu strategicznych projektów, takich jak program emisji obligacji na rynku Catalyst, a następnie debiut akcji spółki na rynku głównym GPW. Współpracował ze Spółką Nowy Przewoźnik Sp.z o.o. (operator linii lotniczych Centralwings), gdzie sprawował funkcję Prokurenta, a następnie Prezesa Zarządu (2008-2009). Przed rokiem 2005 pełnił funkcje zarządzające w Zakładach Metalurgicznych "Skawina" S.A. W latach 1995 - 1999 pracował jako księgowy inwestycyjny/manager inwestycyjny w PTP Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Grupa Dresdner Bank). Był Członkiem wielu rad nadzorczych, m. in. Grupy Lotos S.A. oraz Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o.

Obecnie, m.in. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu w spółce NEWAG S.A. Jest laureatem licznych nagród biznesowych, m.in. przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP Wektora 2012 za „twórczą realizację planu dynamicznej rozbudowy firmy”. Specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz budowie strategii opartej na transakcjach przejęć i fuzji.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Chajderowski

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ACTION
- nie jest współnikiem w spółce konkurencyjnej wobec ACTION
- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.